

证券代码：837525

证券简称：纳兰德

主办券商：国都证券

## 北京纳兰德科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年9月13日
- 会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥路6号院电子城国际电子总部9号楼12层会议室
- 会议召开方式：以现场会议方式召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年9月2日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席龙平
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开，议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举龙平先生为公司第四届监事会主席》议案

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举龙平先生为公司第四届监事会

主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起，至第四届监事会任期届满。

龙平先生不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京纳兰德科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京纳兰德科技股份有限公司

监事会

2024年9月18日